財　　産　　目　　録

平成29年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	540,951,511
現金		—		—	—	1,253,030
当座預金	千葉銀行富津支店/本部	—	運転資金として	—	—	27,395
普通預金	千葉銀行富津支店/本部	—	運転資金として	—	—	15,722,143
	君津信用組合富津支店/本部	—	運転資金として	—	—	6,887,647
	ゆうちょ銀行/本部	—	運転資金として	—	—	2,884,050
	千葉銀行富津支店/東京望みの門	—	運転資金として	—	—	3,412,461
	三菱東京UFJ銀行/東京望みの門	—	運転資金として	—	—	6,516,603
	三菱東京UFJ銀行/東京望みの門	—	運転資金として	—	—	1,007,460
	千葉銀行富津支店/学園	—	運転資金として	—	—	6,712,092
	君津信用組合富津支店/学園	—	運転資金として	—	—	978,636
	千葉銀行富津支店/楽生園	—	運転資金として	—	—	28,044,545
	君津信用組合富津支店/楽生園	—	運転資金として	—	—	2,447,884
	千葉銀行富津支店/紫苑荘	—	運転資金として	—	—	66,991,282
	君津信用組合富津支店/紫苑荘	—	運転資金として	—	—	40,258,615
	千葉銀行富津支店/新生舎	—	運転資金として	—	—	22,865,357
	千葉銀行富津支店/新生舎	—	運転資金として	—	—	3,333,266
	千葉銀行富津支店/新生舎	—	運転資金として	—	—	9,812,412
	君津市農業協同組合富津支店/新生舎	—	運転資金として	—	—	7,283,721
	千葉銀行富津支店/ﾍﾞﾃﾙ	—	運転資金として	—	—	1,704,141
	千葉銀行富津支店/ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾑ	—	運転資金として	—	—	9,281,926
	君津信用組合富津支店/ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾑ	—	運転資金として	—	—	20,750,627
	千葉銀行富津支店/ﾖｶﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	—	運転資金として	—	—	7,512,179
	千葉銀行富津支店/ﾈｯﾄ・包括	—	運転資金として	—	—	7,602,134
	千葉銀行富津支店/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	—	運転資金として	—	—	25,992,938
	君津信用組合富津支店/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	—	運転資金として	—	—	31,798,949
	君津信用組合富津支店/ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	—	運転資金として	—	—	6,270,857
	千葉銀行富津支店/かずさの里	—	運転資金として	—	—	8,730,585
	千葉銀行湊支店/かずさの里	—	運転資金として	—	—	51,374,422
	君津信用組合富津支店/かずさの里	—	運転資金として	—	—	199,942
	千葉銀行富津支店/方舟乳児園	—	運転資金として	—	—	23,313,183
	君津信用組合富津支店/富士見の里	—	運転資金として	—	—	2,659,293
	君津信用組合天羽支店/富士見の里	—	運転資金として	—	—	32,474,715
	千葉銀行富津支店/ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝの家	—	運転資金として	—	—	2,030,310
	千葉銀行富津支店/木下記念学園	—	運転資金として	—	—	24,163,183
	三菱東京UFJ銀行/東京望みの門	—	運転資金として	—	—	11,195,532
	君津信用組合富津支店/ﾊｲﾑ	—	運転資金として	—	—	1,755,301
	君津信用組合富津支店/訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ	—	運転資金として	—	—	1,202,195
	小計					495,170,586
定期預金	君津信用組合富津支店/学園	—	運転資金として	—	—	5,500,000
	君津信用組合富津支店/新生舎	—	運転資金として	—	—	9,000,000
	君津信用組合富津支店/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	君津信用組合富津支店/本部	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	三菱東京UFJ銀行/東京望みの門	—	運転資金として	—	—	500
	小計					44,500,500
事業未収金		—		—	—	138,755,406
事業未収金	3月分介護報酬等	—		—	—	138,755,406
未収補助金	千葉県防犯強化事業補助金他	—		—	—	17,176,000
商品・製品	期末棚卸し	—		—	—	180,300
原材料	期末棚卸し	—		—	—	97,262
前払費用	4月分家賃	—		—	—	485,540
流動資産合計						697,646,019
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)千葉県富津市川名1436-1	—	第２種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	32,885,848
	(法人本部)富津市川名1436-2	—	第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	—	—	5,394,954
	(法人本部)富津市川名1442	—	第２種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	3,054,478
	(法人本部)富津市川名1444-7	—	第２種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	200,000
	(法人本部)富津市川名1444-9	—	第２種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	15,630,000
	(法人本部)東京都	—	第２種社会福祉事業である、自立援助ホーム等に使用している	—	—	722,000
	(法人本部)富津市富津563-3	—	職員駐車場等として使用している	—	—	692,391
	(法人本部)富津市富津564-2	—	職員駐車場等として使用している	—	—	1,190,913
	(法人本部)富津市富津565-1	—	職員駐車場等として使用している	—	—	2,755,717
	(法人本部)富津市富津566-1	—	職員駐車場等として使用している	—	—	3,641,979
	(法人本部)富津市富津617-13	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	11,940,000
	(法人本部)富津市富津617-14	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	99,360,000
	(法人本部)富津市富津617-17	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	20,000,000

財　　産　　目　　録

平成29年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(法人本部)富津市富津573-1	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	1,200,701
	(法人本部)富津市富津574	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	8,242,105
	(法人本部)富津市富津575	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	5,250,526
	(法人本部)富津市富津576	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	4,863,859
	(法人本部)富津市富津577	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	4,640,000
	(法人本部)富津市富津578	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	4,802,809
	(法人本部)富津市湊849-1	—	第１種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	—	—	198,224
	(法人本部)富津市湊849-2	—	第１種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	—	—	405,066
	(法人本部)富津市湊850	—	第１種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	—	—	14,524,224
	(法人本部)富津市湊696-2	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	889,853
	(法人本部)富津市湊701	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,118,242
	(法人本部)富津市湊702	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,246,463
	(法人本部)富津市湊703	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,196,605
	(法人本部)富津市湊704	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,274,947
	(法人本部)富津市湊705	—	第１種社会福祉事業である、乳児院に使用している	—	—	1,984,115
	(法人本部)富津市湊707-11	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,137,633
	(法人本部)富津市湊707-12	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	454,628
	(法人本部)富津市岩坂52-4	—	実習生宿泊施設等に使用している	—	—	3,410,678
	(法人本部)富津市岩坂52-5	—	実習生宿泊施設等に使用している	—	—	2,665,942
	(法人本部)富津市湊733-1	—	第１種社会福祉事業である、情緒障害児短期療育施設で使用している	—	—	30,000,000
	(法人本部)富津市富津617-2	—	第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している	—	—	10,212,930
	(法人本部)富津市富津617-3	—	第３種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	—	—	45,045,000
	(法人本部)富津市富津617-4	—	霊安所として使用している	—	—	5,580,900
	(法人本部)富津市富津2409-61	—	職員駐車場等して使用している	—	—	1,100,000
	(法人本部)富津市富津2409-62	—	職員駐車場等して使用している	—	—	900,000
	(法人本部)富津市富津2409-6	—	職員駐車場等して使用している	—	—	2,000,000
	(法人本部)軽井沢町軽井沢899-23	—	保養所として使用している	—	—	159,000
	小計					351,972,730
建物	(法人本部)富津市富津617-3	1979	職員住宅及び第２種社会福祉事業等に使用している	186,299,240	127,040,344	59,258,896
	(東京望みの門)東京都	1965	第２種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	9,958,000	9,957,999	1
	(東京望みの門)東京都	2006	第２種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	3,120,000	1,544,400	1,575,600
	(東京望みの門)東京都	2007	第２種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	4,151,000	2,053,361	2,097,639
	(東京望みの門)東京都	2009	第２種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	1,900,000	944,141	955,859
	(東京望みの門)東京都	2010	第２種社会福祉事業である児童自立援助ホーム等で使用している	4,622,200	2,167,809	2,454,391
	(東京望みの門)東京都	2010	第２種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	1,976,000	904,678	1,071,322
	(東京望みの門)東京都	2010	第２種社会福祉事業である、児童自立援助ホーム等で使用している	2,698,000	1,641,283	1,056,717
	(学園)富津市富津617-14	1980	第１種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	119,995,000	101,006,252	18,988,748
	(学園)富津市富津617-14	2003	第１種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	3,465,000	2,830,038	634,962
	(学園)富津市富津617-14	2011	第１種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	8,487,150	4,832,013	3,655,137
	(学園)富津市富津617-14	2016	第１種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	1,996,132	55,725	1,940,407
	(楽生園)富津市富津577	1991	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	635,895,379	385,795,921	250,099,458
	(楽生園)富津市富津577	2003	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	2,174,550	989,631	1,184,919
	(楽生園)富津市富津577	2009年度	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	3,844,994	1,975,041	1,869,953
	(楽生園)富津市富津577	2014年度	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	8,813,045	1,230,154	7,582,891
	(紫苑荘)富津市富津617-14	1980年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	249,574,000	215,820,068	33,753,932
	(紫苑荘)富津市富津617-14	1985年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	35,300,000	26,395,710	8,904,290
	(紫苑荘)富津市富津617-14	2001年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,752,687	1,571,450	181,237
	(紫苑荘)富津市富津617-14	2003年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	16,695,000	5,176,284	11,518,716
	(紫苑荘)富津市富津617-14	2005年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	51,827,300	35,403,221	16,424,079
	(紫苑荘)富津市富津617-14	2006年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	3,969,000	2,768,674	1,200,326

財　　産　　目　　録

平成29年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(紫苑荘)富津市富津617-14	2008年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	176,386,234	37,070,506	139,315,728
	(紫苑荘)富津市富津617-14	2009年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	10,500,000	7,644,000	2,856,000
	(新生舎)千葉県富津市川名1436-1	1999年度	第２種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	94,773,019	70,550,759	24,222,260
	(新生舎)富津市川名1436-1	2004年度	第２種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	15,848,284	8,617,495	7,230,789
	(グレースホーム)千葉県富津市富津617-3	2005年度	第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	13,952,597	4,592,844	9,359,753
	(グレースホーム)千葉県富津市川名1436	2005年度	第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	4,289,606	1,968,278	2,321,328
	(グレースホーム)千葉県富津市富津617-3	2005年度	第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	14,038,500	7,001,696	7,036,804
	(ヨカデイサービスセンター)富津市富津617-14	2004年度	第２種社会福祉事業である、地域生活支援事業に使用している	8,319,799	4,523,891	3,795,908
	(ヨカデイサービスセンター)富津市富津617-14	2004年度	第２種社会福祉事業である、地域生活支援事業に使用している	3,948,000	2,146,725	1,801,275
	(ヨカデイサービスセンター)富津市富津617-14	2010年度	第２種社会福祉事業である、地域生活支援事業に使用している	1,022,700	456,800	565,900
	(デイサービスセンター)富津市富津617-3	1979年度	第２種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	53,526,150	39,133,506	14,392,644
	(デイサービスセンター)富津市富津617-3	2009年度	第２種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	10,297,500	10,297,499	1
	(ホームヘルプサービス)富津市富津617-3	2000年度	第２種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	9,975,000	5,026,040	4,948,960
	(かずさの里)富津市湊850	2005年度	第１種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	22,470,000	9,167,760	13,302,240
	(かずさの里)富津市湊850	2006年度	第１種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	191,763,194	74,298,642	117,464,552
	(かずさの里)富津市湊850	2009年度	第１種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	5,247,105	1,830,359	3,416,746
	(かずさの里)富津市湊850	2009年度	第１種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	14,128,065	4,916,565	9,211,500
	(かずさの里)富津市湊850	2011年度	第１種社会福祉事業である、児童養護施設で使用している	2,493,750	671,854	1,821,896
	(方舟乳児園)富津市湊705	2009年度	第１種社会福祉事業である、乳児院に使用している	75,735,357	25,181,999	50,553,358
	(富士見の里)千葉県富津市湊701番地	2012年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	641,641,209	63,522,477	578,118,732
	(木下記念学園)富津市湊773-1	2014年度	第１種社会福祉事業である、情緒障害児短期療育施設で使用している	37,800,000	7,386,750	30,413,250
	(木下記念学園)富津市湊773-1	2015年度	第１種社会福祉事業である、情緒障害児短期療育施設で使用している	476,739,540	37,185,683	439,553,857
	(ハイム)富津市富津617-3	2010年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している	120,023,310	34,506,700	85,516,610
	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢899-23	1965年度	保養所として使用している	5,400,000	5,399,999	1
	(法人本部)富津市富津617-3	1992年度	霊安所として使用している	21,670,400	15,246,599	6,423,801
	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢899-23	2003年度	保養所として使用している	7,892,980	4,275,227	3,617,753
	(法人本部)富津市富津617-3	2005年度	物置として使用している	999,600	496,593	503,007
	(法人本部)長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢899-23	2007年度	保養所として使用している	760,200	390,234	369,966
	(法人本部)富津市岩坂52-5	2010年度	実習生宿泊施設等に使用している	4,153,380	4,153,379	1
	(法人本部)富津市岩坂52-5	2013年度	実習生宿泊施設等に使用している	8,400,000	2,590,000	5,810,000
	小計					###########
基本財産合計						###########
(2) その他の固定資産						
建物	(学園)富津市富津617-14	2001年度	第１種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	536,313	480,857	55,456
	(学園)富津市富津617-14	2001年度	第１種社会福祉事業である、婦人保護施設に使用している	7,206,360	6,317,084	889,276
	(楽生園)富津市富津577	1995年度	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	2,170,000	2,169,999	1
	(楽生園)富津市富津577	1997年度	第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	2,508,050	2,257,241	250,809
	(新生舎)富津市川名1436-1	2004年度	第２種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	1,480,500	1,121,248	359,252
	(方舟乳児園)富津市湊705	2010年度	第１種社会福祉事業である、乳児院に使用している	127,995	57,167	70,828
	小計					1,625,622
構築物	垣根　他73件	—		124,221,124	83,999,701	40,221,423
機械及び装置	水道装置　他62件	—		173,907,989	103,286,935	70,621,054
車輌運搬具	三菱トッポ　他37件	—	利用者送迎用	48,467,933	38,292,634	10,175,299
器具及び備品	平行棒　他480件	—		179,308,057	139,839,278	39,468,779
ソフトウェア	介護請求ｼｽﾃﾑ　他11件	—		7,292,678	6,555,024	737,654
投資有価証券	満期保有目的	—		—	—	15,000,000
退職給付引当資産	退職共済掛け金	—		—	—	66,762,125
移行時特別積立資産	千葉銀行富津支店	—		—	—	23,644,762
移行時減価償却特別積	千葉銀行富津支店	—		—	—	23,954,249
工賃変動積立資産	将来における工賃不足に備え積立している	—		—	—	319,451
設備等整備積立資産	将来における備品購入に備え積立している	—		—	—	896,131
建物建設積立資産	将来における建物建設の為に積立している	—		—	—	286,000,000
修繕積立資産	将来における建物等修繕の為に積立している	—		—	—	154,360,000
人件費積立資産	将来の人件費不足に備え積立している	—		—	—	25,480,000

財　　産　　目　　録

平成29年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
備品等購入積立資産	将来における備品購入に備え積立している	—		—	—	37,997,076
出資金	外部出資（君信）　他2件	—		400,000	0	900,000
差入保証金		—		—	—	654,000
長期前払費用	建物保険料	—		—	—	3,916,629
その他の固定資産	ｴｯｾﾘｻｲｸﾙ料　他7件	—		—	—	47,322
その他の固定資産合計						802,781,576
固定資産合計						###########
資産合計						###########
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,656,781
事業未払金	3月分おむつ等消耗品他	—		—	—	14,656,781
１年以内返済予定設備	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	35,706,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,054,251
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	49,880,600
流動負債合計						105,297,632
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	808,764,000
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	66,762,125
長期預り金	有料老人ホーム入所一時金	—		—	—	368,000
敷金・保証金等預り金	有料老人ホーム敷金	—		—	—	254,000
固定負債合計						876,148,125
負債合計						981,445,757
差引純資産						2,861,308,668

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	697,646,019	823,164,015	-125,517,996	流動負債	105,297,632	359,434,519	-254,136,887
現金預金	540,951,511	390,756,649	150,194,862	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,656,781	277,684,720	-263,027,939
事業未収金	138,755,406	156,016,292	-17,260,886	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,176,000	273,932,000	-256,756,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	35,706,000	31,662,000	4,044,000
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	180,300	333,780	-153,480	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料	97,262	119,999	-22,737	職員預り金	5,054,251	5,347,499	-293,248
立替金		188,068	-188,068	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	485,540	395,540	90,000	仮受金			0
１年以内長期前払費用		1,430,797	-1,430,797	賞与引当金	49,880,600	44,740,300	5,140,300
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-9,110	9,110				
固定資産	3,145,108,406	3,185,780,779	-40,672,373	固定負債	876,148,125	871,392,926	4,755,199
基本財産	2,342,326,830	2,461,610,760	-119,283,930	設備資金借入金	808,764,000	804,470,000	4,294,000
土地	351,972,730	351,972,730	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,990,354,100	2,109,638,030	-119,283,930	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	66,762,125	65,551,926	1,210,199
その他の固定資産	802,781,576	724,170,019	78,611,557	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	368,000	1,371,000	-1,003,000
建物	1,625,622	2,294,914	-669,292	敷金・保証金等預り金	254,000		254,000
構築物	40,221,423	42,633,921	-2,412,498	その他の固定負債			0
機械及び装置	70,621,054	73,450,311	-2,829,257	負債の部合計	981,445,757	1,230,827,445	-249,381,688
車輌運搬具	10,175,299	7,202,615	2,972,684	純資産の部			
器具及び備品	39,468,779	37,632,028	1,836,751	基本金	723,021,700	723,021,700	0
建設仮勘定			0	第１号基本金	723,021,700	723,021,700	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	805,432,383	854,766,882	-49,334,499
権利			0	その他の積立金	552,651,669	473,651,669	79,000,000
ソフトウェア	737,654	1,962,280	-1,224,626	移行時特別積立金	23,644,762	23,644,762	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	319,451	319,451	0
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0	設備等整備積立金	896,131	896,131	0
長期貸付金			0	建物建設積立金	286,000,000	216,000,000	70,000,000
退職給付引当資産	66,762,125	65,551,926	1,210,199	移行時減価償却積立金	23,954,249	23,954,249	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	154,360,000	153,360,000	1,000,000
移行時特別積立資産	23,644,762	23,644,762	0	人件費積立金	25,480,000	17,480,000	8,000,000
移行時減価償却特別積立資産	23,954,249	23,954,249	0	備品等購入積立金	37,997,076	37,997,076	0
工賃変動積立資産	319,451	319,451	0	次期繰越活動増減差額	780,202,916	726,677,098	53,525,818
設備等整備積立資産	896,131	896,131	0	（うち当期活動増減差額）	132,525,818	33,352,880	99,172,938
建物建設積立資産	286,000,000	216,000,000	70,000,000				
修繕積立資産	154,360,000	153,360,000	1,000,000				
人件費積立資産	25,480,000	17,480,000	8,000,000				
備品等購入積立資産	37,997,076	37,997,076	0				
出資金	900,000	400,000	500,000				
差入保証金	654,000		654,000				
長期前払費用	3,916,629	3,689,033	227,596				
その他の固定資産	47,322	701,322	-654,000	純資産の部合計	2,861,308,668	2,778,117,349	83,191,319
資産の部合計	3,842,754,425	4,008,944,794	-166,190,369	負債及び純資産の部合計	3,842,754,425	4,008,944,794	-166,190,369

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	673,796,264	23,856,550	0	697,652,814	6,795	697,646,019
現金預金	525,084,975	15,866,536	0	540,951,511		540,951,511
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	130,842,187	7,920,014	0	138,762,201	6,795	138,755,406
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	17,176,000	0	0	17,176,000		17,176,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	180,300	0	0	180,300		180,300
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	97,262	0	0	97,262		97,262
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	415,540	70,000	0	485,540		485,540
１年以内長期前払費用	0	0	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,130,297,924	100,060,282	0	3,230,358,206	85,249,800	3,145,108,406
基本財産	2,256,810,220	85,516,610	0	2,342,326,830	0	2,342,326,830
土地	351,972,730	0	0	351,972,730		351,972,730
建物	1,904,837,490	85,516,610	0	1,990,354,100		1,990,354,100
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	873,487,704	14,543,672	0	888,031,376	85,249,800	802,781,576
土地	0	0	0	0		0
建物	1,625,622	0	0	1,625,622		1,625,622
構築物	40,221,423	0	0	40,221,423		40,221,423
機械及び装置	57,296,761	13,324,293	0	70,621,054		70,621,054
車輌運搬具	9,473,166	702,133	0	10,175,299		10,175,299
器具及び備品	39,308,911	159,868	0	39,468,779		39,468,779
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	737,651	3	0	737,654		737,654
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	85,249,800	0	0	85,249,800	85,249,800	0
退職給付引当資産	66,762,125	0	0	66,762,125		66,762,125
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	23,644,762	0	0	23,644,762		23,644,762
移行時減価償却特別積立資産	23,954,249	0	0	23,954,249		23,954,249
工賃変動積立資産	319,451	0	0	319,451		319,451
設備等整備積立資産	896,131	0	0	896,131		896,131
建物建設積立資産	286,000,000	0	0	286,000,000		286,000,000
修繕積立資産	154,360,000	0	0	154,360,000		154,360,000
人件費積立資産	25,480,000	0	0	25,480,000		25,480,000
備品等購入積立資産	37,997,076	0	0	37,997,076		37,997,076
出資金	900,000	0	0	900,000		900,000
差入保証金	654,000	0	0	654,000		654,000
長期前払費用	3,567,604	349,025	0	3,916,629		3,916,629
その他の固定資産	38,972	8,350	0	47,322		47,322
資産の部合計	3,804,094,188	123,916,832	0	3,928,011,020	85,256,595	3,842,754,425
負債の部						
流動負債	95,903,990	9,400,437	0	105,304,427	6,795	105,297,632
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,447,839	215,737	0	14,663,576	6,795	14,656,781
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	30,666,000	5,040,000	0	35,706,000		35,706,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,054,251	0	0	5,054,251		5,054,251
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	45,735,900	4,144,700	0	49,880,600		49,880,600
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	810,806,125	150,591,800	0	961,397,925	85,249,800	876,148,125
設備資金借入金	744,044,000	64,720,000	0	808,764,000		808,764,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	85,249,800	0	85,249,800	85,249,800	0
退職給付引当金	66,762,125	0	0	66,762,125		66,762,125
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	368,000	0	368,000		368,000
敷金・保証金等預り金	0	254,000	0	254,000		254,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	906,710,115	159,992,237	0	1,066,702,352	85,256,595	981,445,757

純資産の部						
基本金	723,021,700	0	0	723,021,700	0	723,021,700
第１号基本金	723,021,700	0	0	723,021,700		723,021,700
国庫補助金等特別積立金	800,897,449	4,534,934	0	805,432,383		805,432,383
その他の積立金	552,651,669	0	0	552,651,669	0	552,651,669
移行時特別積立金	23,644,762	0	0	23,644,762		23,644,762
工賃変動積立金	319,451	0	0	319,451		319,451
設備等整備積立金	896,131	0	0	896,131		896,131
建物建設積立金	286,000,000	0	0	286,000,000		286,000,000
移行時減価償却積立金	23,954,249	0	0	23,954,249		23,954,249
修繕積立金	154,360,000	0	0	154,360,000		154,360,000
人件費積立金	25,480,000	0	0	25,480,000		25,480,000
備品等購入積立金	37,997,076	0	0	37,997,076		37,997,076
次期繰越活動増減差額	820,813,255	−40,610,339	0	780,202,916		780,202,916
（うち当期活動増減差額）	147,796,844	−15,271,026	0	132,525,818		132,525,818
純資産の部合計	2,897,384,073	−36,075,405	0	2,861,308,668	0	2,861,308,668
負債及び純資産の部合計	3,804,094,188	123,916,832	0	3,928,011,020	85,256,595	3,842,754,425

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	東泉望みの門	望みの門学園	望みの門楽生園	望みの門紫苑社	望みの門新生舎	グレースホーム	望みの門ヨカデイサービスセンター	君津ふしレネット	望みの門デイサービスセンター	望みの門ホームヘルプサービス	望みの門かずさの里	望みの門方舟乳児園	望みの門富士見の里	望みの門ピーターパンの家	望みの門木下記念学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																			
流動資産	58.795.615	10.974.548	22.385.173	30.574.039	140.169.949	68.180.469	34.956.442	8.695.098	12.836.420	78.273.295	8.993.237	63.431.790	25.575.612	80.759.237	17.041.551	25.810.664	687.453.139	13.656.875	673.796.264
現金預金	45.482.615	10.974.548	13.260.473	30.574.039	107.280.407	54.092.878	30.114.681	7.597.608	6.283.946	67.886.470	6.307.319	60.392.436	23.334.384	35.145.725	2.075.551	24.281.895	525.084.975		525.084.975
有価証券																	0		0
事業未収金			7.311.160		32.889.542	13.810.029	4.841.761	1.097.490	6.345.474	10.386.825	2.685.918	2.574.354	2.241.228	45.613.512		1.438.769	131.236.062	393.875	130.842.187
未収金																	0		0
未収補助金			1.745.000									465.000			14.966.000		17.176.000		17.176.000
未収収益																	0		0
受取手形																	0		0
貯蔵品																	0		0
医薬品																	0		0
診療・療養費等材料																	0		0
給食用材料																	0		0
商品・製品						180.300											180.300		180.300
仕掛品																	0		0
原材料						97.262											97.262		97.262
立替金																	0		0
前払金																	0		0
前払費用	50.000		68.540						207.000							90.000	415.540		415.540
１年以内長期前払費用																	0		0
１年以内回収予定長期貸付金																	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金																	0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	13.263.000																13.263.000	13.263.000	0
短期貸付金																	0		0
事業区分間貸付金																	0		0
拠点区分間貸付金																	0		0
仮払金																	0		0
その他の流動資産																	0		0
徴収不能引当金																	0		0
固定資産	962.669.348	58.449.270	141.255.158	305.346.922	442.149.292	54.329.694	33.368.166	8.263.282	190.163	54.092.210	5.046.756	198.291.155	113.034.500	593.007.243	343.429	483.442.332	3.453.278.920	322.980.996	3.130.297.924
基本財産	427.956.155	9.211.529	25.219.254	260.737.221	214.154.308	31.453.049	18.717.885	6.163.083	0	14.392.645	4.948.960	145.216.934	50.553.358	578.118.732	0	469.967.107	2.256.810.220	0	2.256.810.220
土地	351.972.730																351.972.730		351.972.730
建物	75.983.425	9.211.529	25.219.254	260.737.221	214.154.308	31.453.049	18.717.885	6.163.083		14.392.645	4.948.960	145.216.934	50.553.358	578.118.732		469.967.107	1.904.837.490		1.904.837.490
定期預金																	0		0
投資有価証券																	0		0
その他の固定資産	534.713.193	49.237.741	116.035.904	44.609.701	227.994.984	22.876.645	14.650.281	2.100.199	190.163	39.699.565	97.796	53.074.221	62.481.142	14.888.511	343.429	13.475.225	1.196.468.700	322.980.996	873.487.704
土地																	0		0
建物			944.732	250.810		359.252							70.828				1.625.622		1.625.622
構築物	16.831.476	3.547.835	46.647	133.507	1.338.415	5.132.852	1.090.783	61.534		61.152		6.466.097	854.567	1.809.916		2.846.642	40.221.423		40.221.423
機械及び装置	15.539.883		1.990.382	10.155.939	17.510.931	3.470.895				3.498.480		16.100	93.051	2.620.928		2.400.172	57.296.761		57.296.761
車輌運搬具			166.668	2	649.637	605.245	2		65.108	4.923.703	2	577.995	962.035	621.964		900.805	9.473.166		9.473.166
器具及び備品	4.996.309	1.022.855	4.335.369	884.386	6.911.460	3.543.607	169.114	38.665	125.055	178.755	91.190	591.633	445.440	8.835.030	343.429	6.796.614	39.308.911		39.308.911
建設仮勘定																	0		0
有形リース資産																	0		0
権利																	0		0
ソフトウェア					47.601	323.400				2	1	30.180		336.467			737.651		737.651
無形リース資産																	0		0
投資有価証券	15.000.000																15.000.000		15.000.000
長期貸付金																	0		0
事業区分間長期貸付金	85.249.800																85.249.800		85.249.800
拠点区分間長期貸付金					90.000.000												90.000.000	90.000.000	0
退職給付引当資産	62.208.065	4.554.060															66.762.125		66.762.125
長期預り金積立資産																	0		0
移行時特別積立資産					18.013.348	5.631.414											23.644.762		23.644.762
移行時減価償却特別積立資産					23.954.249												23.954.249		23.954.249
工賃変動積立資産						319.451											319.451		319.451
設備等整備積立資産						896.131											896.131		896.131
建物建設積立資産	100.000.000	10.000.000	34.000.000		52.000.000							45.000.000	45.000.000				286.000.000		286.000.000
修繕積立資産		30.000.000	59.500.000	5.000.000			11.860.000	2.000.000		31.000.000			15.000.000				154.360.000		154.360.000
人件費積立資産			6.900.000	17.880.000			700.000										25.480.000		25.480.000
備品等購入積立資産			7.800.000	10.000.000	17.000.000	2.497.076	700.000										37.997.076		37.997.076
共済資金	900.000																900.000		900.000
差入保証金	654.000																654.000		654.000
長期前払費用	352.664	112.991	352.106	305.057	569.343	66.690	130.382			37.473	6.603	392.216	46.881	664.206		530.992	3.567.604		3.567.604
その他の固定資産	232.980.996					30.632							8.340				233.019.968	232.980.996	38.972
資産の部合計	1.021.464.963	69.423.818	163.640.331	335.920.961	582.319.241	122.510.163	68.324.608	16.958.380	13.026.583	132.365.505	14.039.993	261.722.945	138.610.112	673.766.480	17.384.980	509.252.996	4.140.732.059	336.637.871	3.804.094.188
負債の部																			
流動負債	6.639.073	969.500	2.718.963	6.243.571	18.481.659	5.281.869	1.062.326	746.733	1.417.763	1.780.679	353.350	7.783.848	1.295.040	30.514.533	15.025.900	9.246.058	109.560.865	13.656.875	95.903.990
短期運営資金借入金																	0		0
事業未払金	133.722		653.463	2.064.971	2.995.859	2.155.969	20.826	8.233	2.463	383.679	1.850	1.454.448	341.740	3.268.133		1.356.358	14.841.714	393.875	14.447.839
その他の未払金																	0		0
支払手形																	0		0
役員等短期借入金																	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金					8.172.000							3.690.000		14.760.000		4.044.000	30.666.000		30.666.000
１年以内返済予定長期運営資金借入金																	0		0
１年以内返済予定リース債務																	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金																	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金																	0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金																	0		0
１年以内返済予定拠点区分間借入金															13.263.000		13.263.000	13.263.000	0
１年以内支払予定長期未払金																	0		0
未払費用																	0		0
預り金																	0		0
職員預り金	5.054.251																5.054.251		5.054.251
前受金																	0		0
前受収益																	0		0
事業区分間借入金																	0		0
拠点区分間借入金																	0		0
仮受金																	0		0
賞与引当金	1.451.100	969.500	2.065.500	4.178.600	7.313.800	3.125.900	1.041.500	738.500	1.415.300	1.397.000	351.500	2.639.400	953.300	12.486.400	1.762.900	3.845.700	45.735.900		45.735.900
その他の流動負債																	0		0
固定負債	152.208.065	4.554.061	18.289.030	116.901.177	77.924.000	0	2.933.310	0	0	27.168.716	7.615.273	43.858.132	49.035.357	352.344.000	0	280.956.000	1.133.787.121	322.980.996	810.806.125
設備資金借入金					77.924.000							32.820.000		352.344.000		280.956.000	744.044.000		744.044.000
長期運営資金借入金																	0		0
リース債務																	0		0
役員等長期借入金																	0		0
事業区分間長期借入金																	0		0
拠点区分間長期借入金	90.000.000																90.000.000	90.000.000	0
退職給付引当金	62.208.065	4.554.060															66.762.125		66.762.125
長期未払金																	0		0
長期預り金																	0		0
敷金・保証金等預り金																	0		0
その他の固定負債		1	18.289.030	116.901.177			2.933.310			27.168.716	7.615.273	11.038.132	49.035.357				232.980.996	232.980.996	0
負債の部合計	158.847.138	5.523.561	21.007.993	123.144.748	96.405.659	5.281.869	3.995.636	746.733	1.417.763	28.949.395	7.968.623	51.641.980	50.330.397	382.858.533	15.025.900	290.202.058	1.243.347.986	336.637.871	906.710.115
純資産の部																			
基本金	549.975.354	0	6.149.958	0	113.809.936	53.086.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723.021.700	0	723.021.700
第１号基本金	549.975.354		6.149.958		113.809.936	53.086.452											723.021.700		723.021.700
国庫補助金等特別積立金	22.643.329	5.468.385	18.072.223	157.727.219	28.662.125	8.678.371	2.393.470			2.575.549		80.028.395	8.420.068	216.240.000		249.988.315	800.897.449		800.897.449
その他の積立金	100.000.000	40.000.000	108.200.000	32.880.000	110.967.597	9.344.072	13.260.000	2.000.000	0	31.000.000	0	45.000.000	60.000.000	0	0	0	552.651.669	0	552.651.669
移行時特別積立金					18.013.348	5.631.414											23.644.762		23.644.762
工賃変動積立金						319.451											319.451		319.451
設備等整備積立金						896.131											896.131		896.131
建物建設積立金	100.000.000	10.000.000	34.000.000		52.000.000							45.000.000	45.000.000				286.000.000		286.000.000
移行時減価償却積立金					23.954.249												23.954.249		23.954.249
修繕積立金		30.000.000	59.500.000	5.000.000			11.860.000	2.000.000		31.000.000			15.000.000				154.360.000		154.360.000
人件費積立金			6.900.000	17.880.000			700.000										25.480.000		25.480.000
備品等購入積立金			7.800.000	10.000.000	17.000.000	2.497.076	700.000										37.997.076		37.997.076
次期繰越活動増減差額	189.999.142	18.431.872	10.210.157	22.168.994	232.473.924	46.119.399	48.675.502	14.211.647	11.608.820	69.840.561	6.071.370	85.052.570	19.859.647	74.667.947	2.359.080	-30.937.377	820.813.255		820.813.255
（うち当期活動増減差額）	63.248.610	2.386.620	4.546.679	-296.804	10.346.540	5.335.984	4.465.814	-698.102	6.715.786	10.706.948	-1.770.088	30.839.597	11.225.072	29.894.833	1.786.732	-30.937.377	147.796.844		147.796.844
純資産の部合計	862.617.825	63.900.257	142.632.338	212.776.213	485.913.582	117.228.294	64.328.972	16.211.647	11.608.820	103.416.110	6.071.370	210.080.965	88.279.715	290.907.947	2.359.080	219.050.938	2.897.384.073	0	2.897.384.073
負債及び純資産の部合計	1.021.464.963	69.423.818	163.640.331	335.920.961	582.319.241	122.510.163	68.324.608	16.958.380	13.026.583	132.365.505	14.039.993	261.722.945	138.610.112	673.766.480	17.384.980	509.252.996	4.140.732.059	336.637.871	3.804.094.188

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	望みの門在宅サービスセンター	望みの門ハイム	望みの門訪問看護ステーション	富津地区地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	14,161,177	2,943,388	4,798,887	1,953,098	23,856,550	0	23,856,550
現金預金	11,259,359	1,783,948	1,397,361	1,425,868	15,866,536		15,866,536
有価証券					0		0
事業未収金	2,901,818	1,159,440	3,401,526	457,230	7,920,014		7,920,014
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用				70,000	70,000		70,000
１年以内長期前払費用					0		0
１年以内回収予定長期貸付金					0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	298,176	99,349,794	124,647	287,665	100,060,282	0	100,060,282
基本財産	0	85,516,610	0	0	85,516,610	0	85,516,610
土地					0		0
建物		85,516,610			85,516,610		85,516,610
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	298,176	13,833,184	124,647	287,665	14,543,672	0	14,543,672
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置		13,324,293			13,324,293		13,324,293
車輌運搬具	289,821		124,647	287,665	702,133		702,133
器具及び備品	2	159,866			159,868		159,868
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	3				3		3
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
移行時特別積立資産					0		0
移行時減価償却特別積立資産					0		0
工賃変動積立資産					0		0
設備等整備積立資産					0		0
建物建設積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
出資金					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用		349,025			349,025		349,025
その他の固定資産	8,350				8,350		8,350
資産の部合計	14,459,353	102,293,182	4,923,534	2,240,763	123,916,832	0	123,916,832
負債の部							
流動負債	1,087,570	5,221,772	1,246,785	1,844,310	9,400,437	0	9,400,437
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	5,870	181,772	20,585	7,510	215,737		215,737
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		5,040,000			5,040,000		5,040,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
１年以内返済予定リース債務					0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
１年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
１年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,081,700		1,226,200	1,836,800	4,144,700		4,144,700
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	100,726,679	28,914,811	20,950,310	150,591,800	0	150,591,800
設備資金借入金		64,720,000			64,720,000		64,720,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金		35,384,679	28,914,811	20,950,310	85,249,800		85,249,800
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金		368,000			368,000		368,000
敷金・保証金等預り金		254,000			254,000		254,000
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	1,087,570	105,948,451	30,161,596	22,794,620	159,992,237	0	159,992,237
純資産の部							
基本金	0	0	0	0	0	0	0
第１号基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金		4,459,934	75,000		4,534,934		4,534,934
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金					0		0
工賃変動積立金					0		0
設備等整備積立金					0		0
建物建設積立金					0		0
移行時減価償却積立金					0		0
修繕積立金					0		0
人件費積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	13,371,783	−8,115,203	−25,313,062	−20,553,857	−40,610,339		−40,610,339
（うち当期活動増減差額）	234,555	−3,320,080	−5,618,537	−6,566,964	−15,271,026		−15,271,026
純資産の部合計	13,371,783	−3,655,269	−25,238,062	−20,553,857	−36,075,405	0	−36,075,405
負債及び純資産の部合計	14,459,353	102,293,182	4,923,534	2,240,763	123,916,832	0	123,916,832

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	653,547,000	654,294,582	-747,582	
		老人福祉事業収入	114,114,000	114,106,173	7,827	
		児童福祉事業収入	509,174,000	513,431,159	-4,257,159	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	14,822,000	14,471,559	350,441	
		障害福祉サービス等事業収入	131,372,000	131,462,786	-90,786	
		婦人保護事業収入	85,504,000	84,429,505	1,074,495	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入	5,049,000	5,048,826	174	
		有料老人ホーム事業収入	12,055,000	12,109,605	-54,605	
		行政からの受託事業収入	76,189,000	75,066,422	1,122,578	
		借入金利息補助金収入	223,000	222,585	415	
		経常経費寄附金収入	34,858,000	35,611,168	-753,168	
		受取利息配当金収入	1,407,000	1,432,157	-25,157	
		その他の収入	6,991,000	6,935,062	55,938	
		流動資産評価益等による資金増加額	3,131,000	3,131,000	0	
		事業活動収入計（1）	1,648,436,000	1,651,752,589	-3,316,589	
	支出	人件費支出	1,095,663,000	1,091,325,451	4,337,549	
		事業費支出	203,023,000	196,784,879	6,238,121	
		事務費支出	100,769,000	98,315,225	2,453,775	
		就労支援事業支出	19,893,000	19,619,897	273,103	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	8,132,000	8,126,477	5,523	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	9,000	9,110	-110	
		事業活動支出計（2）	1,427,489,000	1,414,181,039	13,307,961	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		220,947,000	237,571,550	-16,624,550	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,847,000	4,137,438	709,562	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	44,847,000	44,137,438	709,562	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,662,000	31,662,000	0	
		固定資産取得支出	32,393,000	32,409,419	-16,419	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	64,055,000	64,071,419	-16,419	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-19,208,000	-19,933,981	725,981	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	1,961,000	1,957,341	3,659	
		その他の活動収入計（7）	1,961,000	1,957,341	3,659	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	79,000,000	79,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,197,000	1,193,815	3,185	
		その他の活動支出計（8）	80,197,000	80,193,815	3,185	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-78,236,000	-78,236,474	474	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			123,503,000	139,401,095	-15,898,095	
前期末支払資金残高（１２）			538,260,000	538,256,330	3,670	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			661,763,000	677,657,425	-15,894,425	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	621,378,820	32,915,762	0	654,294,582		654,294,582
		老人福祉事業収入	114,106,173	0	0	114,106,173		114,106,173
		児童福祉事業収入	513,431,159	0	0	513,431,159		513,431,159
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	14,567,595	0	0	14,567,595	96,036	14,471,559
		障害福祉サービス等事業収入	131,462,786	0	0	131,462,786		131,462,786
		婦人保護事業収入	84,429,505	0	0	84,429,505		84,429,505
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	5,048,826	0	5,048,826		5,048,826
		有料老人ホーム事業収入	0	12,109,605	0	12,109,605		12,109,605
		行政からの受託事業収入	50,786,422	24,280,000	0	75,066,422		75,066,422
		借入金利息補助金収入	222,585	0	0	222,585		222,585
		経常経費寄附金収入	35,611,168	0	0	35,611,168		35,611,168
		受取利息配当金収入	1,431,944	213	0	1,432,157		1,432,157
		その他の収入	6,712,618	243,524	0	6,956,142	21,080	6,935,062
		流動資産評価益等による資金増加額	3,131,000	0	0	3,131,000		3,131,000
		事業活動収入計（1）	1,577,271,775	74,597,930	0	1,651,869,705	117,116	1,651,752,589
	支出	人件費支出	1,020,336,532	70,988,919	0	1,091,325,451		1,091,325,451
		事業費支出	193,170,431	3,698,184	0	196,868,615	83,736	196,784,879
		事務費支出	92,059,830	6,288,775	0	98,348,605	33,380	98,315,225
		就労支援事業支出	19,619,897	0	0	19,619,897		19,619,897
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	7,002,887	1,123,590	0	8,126,477		8,126,477
		その他の支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	9,110	0	0	9,110		9,110
		事業活動支出計（2）	1,332,198,687	82,099,468	0	1,414,298,155	117,116	1,414,181,039
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		245,073,088	-7,501,538	0	237,571,550	0	237,571,550
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,137,438	0	0	4,137,438		4,137,438
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	44,137,438	0	0	44,137,438	0	44,137,438
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,622,000	5,040,000	0	31,662,000		31,662,000
		固定資産取得支出	32,409,419	0	0	32,409,419		32,409,419
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	59,031,419	5,040,000	0	64,071,419	0	64,071,419
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-14,893,981	-5,040,000	0	-19,933,981	0	-19,933,981
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	1,652,919	304,422	0	1,957,341		1,957,341
		その他の活動収入計（7）	1,652,919	17,304,422	0	18,957,341	17,000,000	1,957,341
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	79,000,000	0	0	79,000,000		79,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	613,783	580,032	0	1,193,815		1,193,815
		その他の活動支出計（8）	96,613,783	580,032	0	97,193,815	17,000,000	80,193,815
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-94,960,864	16,724,390	0	-78,236,474	0	-78,236,474
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			135,218,243	4,182,852	0	139,401,095	0	139,401,095
前期末支払資金残高（１１）			518,798,369	19,457,961	0	538,256,330		538,256,330
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			654,016,612	23,640,813	0	677,657,425	0	677,657,425

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門楽生園	望みの門紫苑荘	望みの門新生舎	グレースホーム	望みの門ヨカデイサービスセンター	君津ふしこネット	望みの門デイサービスセンター	望みの門ホームヘルプサービス	望みの門かずさの里	望みの門方舟乳児園	望みの門富士見の里	望みの門ピーターパンの家	望みの門木下記念学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					220,198,612					72,717,857	18,741,918			309,720,433			621,378,820		621,378,820
		老人福祉事業収入				114,106,173													114,106,173		114,106,173
		児童福祉事業収入		26,407,280										214,254,838	97,719,943		14,966,000	160,083,098	513,431,159		513,431,159
		保育事業収入																	0		0
		就労支援事業収入						20,050,209											20,050,209	5,482,614	14,567,595
		障害福祉サービス等事業収入						82,232,065	37,537,974	11,692,747									131,462,786		131,462,786
		婦人保護事業収入			84,429,505														84,429,505		84,429,505
		生活保護事業収入																	0		0
		医療事業収入																	0		0
		有料老人ホーム事業収入																	0		0
		行政からの受託事業収入		4,712,300							46,074,122								50,786,422		50,786,422
		借入金利息補助金収入												222,585					222,585		222,585
		経常経費寄附金収入	29,937,184	3,666,500	70,000	15,000	1,150,000	20,000						324,765	64,719	363,000			35,611,168		35,611,168
		受取利息配当金収入	990,178	6,635	46,526	3,956	354,923	2,795	3,200	284	3	10,169	111	4,845	8,201	114	4		1,431,944		1,431,944
		その他の収入	9,002,640		44,300	101,848	33,302	30,830						843,075	50,700	409,703	690	290,530	10,807,618	4,095,000	6,712,618
		流動資産評価益等による資金増加額	3,131,000																3,131,000		3,131,000
		事業活動収入計（1）	43,061,002	34,792,715	84,590,331	114,226,977	221,736,837	102,335,899	37,541,174	11,693,031	46,074,125	72,728,026	18,742,029	215,650,108	97,843,563	310,493,250	14,966,694	160,373,628	1,586,849,389	9,577,614	1,577,271,775
	支出	人件費支出	28,910,685	24,138,134	52,087,756	73,794,705	138,775,060	58,168,600	21,627,180	9,486,022	32,697,989	36,821,309	19,117,026	127,503,649	63,760,122	210,726,891	13,202,175	109,519,229	1,020,336,532		1,020,336,532
		事業費支出		4,045,574	12,753,587	23,715,042	33,669,609	7,238,662	5,240,333	1,456,976		9,261,128	356,028	35,005,918	9,386,362	42,694,914		16,153,152	200,977,285	7,806,854	193,170,431
		事務費支出	12,881,892	2,781,659	4,758,014	8,444,255	10,097,061	4,205,138	1,571,443	601,942	5,946,173	3,688,504	932,212	11,267,203	4,030,897	9,557,270	1,765,699	11,276,728	93,806,090	1,746,260	92,059,830
		就労支援事業支出						19,644,397											19,644,397	24,500	19,619,897
		授産事業支出																	0		0
		利用者負担軽減額																	0		0
		支払利息支出					1,607,484							613,066		1,972,156		2,810,181	7,002,887		7,002,887
		その他の支出																	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額						9,110											9,110		9,110
		事業活動支出計（2）	41,792,577	30,965,367	69,599,357	105,954,002	184,149,214	89,265,907	28,438,956	11,544,940	38,644,162	49,770,941	20,405,266	174,389,836	77,177,381	264,951,231	14,967,874	139,759,290	1,341,776,301	9,577,614	1,332,198,687
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			1,268,425	3,827,348	14,990,974	8,272,975	37,587,623	13,069,992	9,102,218	148,091	7,429,963	22,957,085	-1,663,237	41,260,272	20,666,182	45,542,019	-1,180	20,614,338	245,073,088	0	245,073,088
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,350,000							2,787,438							4,137,438		4,137,438
		施設整備等寄附金収入																	0		0
		設備資金借入金収入																40,000,000	40,000,000		40,000,000
		固定資産売却収入																	0		0
		その他の施設整備等による収入																	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	2,787,438	0	0	0	0	0	40,000,000	44,137,438	0	44,137,438
	支出	設備資金借入金元金償還支出					8,172,000							3,690,000		14,760,000			26,622,000		26,622,000
		固定資産取得支出	1,151,652		4,972,323		1,288,980	630,000			111,610	9,549,123			194,508	1,955,912		12,555,311	32,409,419		32,409,419
		固定資産除却・廃棄支出																	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出																	0		0
		その他の施設整備等による支出																	0		0
		施設整備等支出計（5）	1,151,652	0	4,972,323	0	9,460,980	630,000	0	0	111,610	9,549,123	0	3,690,000	194,508	16,715,912	0	12,555,311	59,031,419	0	59,031,419
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,151,652	0	-3,622,323	0	-9,460,980	-630,000	0	0	-111,610	-6,761,685	0	-3,690,000	-194,508	-16,715,912	0	27,444,689	-14,893,981	0	-14,893,981
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																	0		0
		長期運営資金借入金収入																	0		0
		長期貸付金回収収入																	0		0
		投資有価証券売却収入																	0		0
		積立資産取崩収入																	0		0
		事業区分間長期借入金収入																	0		0
		拠点区分間長期借入金収入															13,263,000		13,263,000	13,263,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入																	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,493,468				45,000,000					10,000,000							75,493,468	75,493,468	0
		事業区分間繰入金収入																	0		0
		拠点区分間繰入金収入	70,604,721														3,000,000		73,604,721	73,604,721	0
		その他の活動による収入	608,260		36,395		381,447	34,545				134,483	382,185	904		74,700			1,652,919		1,652,919
		その他の活動収入計（7）	91,706,449	0	36,395	0	45,381,447	34,545	0	0	0	10,134,483	382,185	904	0	74,700	16,263,000	0	164,014,108	162,361,189	1,652,919
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出																	0		0
		長期貸付金支出																	0		0
		投資有価証券取得支出																	0		0
		積立資産支出		5,000,000	14,000,000	8,000,000			1,000,000					30,000,000	21,000,000				79,000,000		79,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	17,000,000																17,000,000		17,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	13,263,000																13,263,000	13,263,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出																	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	55,000,000								2,503,553					17,989,915			75,493,468	75,493,468	0
		事業区分間繰入金支出																	0		0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		8,000,000		10,000,000		3,000,000			10,000,000		8,000,000	8,000,000			23,604,721	73,604,721	73,604,721	0
		その他の活動による支出			188,068					24,320	293,456		43,367	64,572					613,783		613,783
		その他の活動支出計（8）	88,263,000	5,000,000	22,188,068	8,000,000	10,000,000	0	4,000,000	24,320	2,797,009	10,000,000	43,367	38,064,572	29,000,000	17,989,915	0	23,604,721	258,974,972	162,361,189	96,613,783
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			3,443,449	-5,000,000	-22,151,673	-8,000,000	35,381,447	34,545	-4,000,000	-24,320	-2,797,009	134,483	338,818	-38,063,668	-29,000,000	-17,915,215	16,263,000	-23,604,721	-94,960,864	0	-94,960,864
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			3,560,222	-1,172,652	-10,783,022	272,975	63,508,090	12,474,537	5,102,218	123,771	4,521,344	16,329,883	-1,324,419	-493,396	-8,528,326	10,910,892	16,261,820	24,454,306	135,218,243	0	135,218,243
前期末支払資金残高（11）			36,784,420	12,147,200	32,514,732	28,236,093	73,666,000	53,272,401	29,833,398	8,563,094	8,312,613	61,559,733	10,315,806	62,470,738	33,762,198	66,580,212	779,731		518,798,369		518,798,369
当期末支払資金残高（10）＋（11）			40,344,642	10,974,548	21,731,710	28,509,068	137,174,090	65,746,938	34,935,616	8,686,865	12,833,957	77,889,616	8,991,387	61,977,342	25,233,872	77,491,104	17,041,551	24,454,306	654,016,612	0	654,016,612

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			望みの門在宅サービスセンター	望みの門ハイム	望みの門訪問看護ステーション	富津地区地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,858,548		12,198,914	2,858,300	32,915,762		32,915,762
		老人福祉事業収入					0		0
		児童福祉事業収入					0		0
		保育事業収入					0		0
		就労支援事業収入					0		0
		障害福祉サービス等事業収入					0		0
		婦人保護事業収入					0		0
		生活保護事業収入					0		0
		医療事業収入			5,048,826		5,048,826		5,048,826
		有料老人ホーム事業収入		12,109,605			12,109,605		12,109,605
		行政からの受託事業収入				24,280,000	24,280,000		24,280,000
		借入金利息補助金収入					0		0
		経常経費寄附金収入					0		0
		受取利息配当金収入	176	31	6		213		213
		その他の収入		243,524			243,524		243,524
		流動資産評価益等による資金増加額					0		0
		事業活動収入計（1）	17,858,724	12,353,160	17,247,746	27,138,300	74,597,930	0	74,597,930
	支出	人件費支出	15,660,560	4,207,214	20,970,145	30,151,000	70,988,919		70,988,919
		事業費支出		3,244,135	454,049		3,698,184		3,698,184
		事務費支出	1,506,129	896,765	1,018,573	2,867,308	6,288,775		6,288,775
		就労支援事業支出					0		0
		授産事業支出					0		0
		利用者負担軽減額					0		0
		支払利息支出		1,123,590			1,123,590		1,123,590
		その他の支出					0		0
		流動資産評価損等による資金減少額					0		0
		事業活動支出計（2）	17,166,689	9,471,704	22,442,767	33,018,308	82,099,468	0	82,099,468
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		692,035	2,881,456	-5,195,021	-5,880,008	-7,501,538	0	-7,501,538
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					0		0
		施設整備等寄附金収入					0		0
		設備資金借入金収入					0		0
		固定資産売却収入					0		0
		その他の施設整備等による収入					0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,040,000			5,040,000		5,040,000
		固定資産取得支出					0		0
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		その他の施設整備等による支出					0		0
		施設整備等支出計（5）	0	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-5,040,000	0	0	-5,040,000	0	-5,040,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		長期運営資金借入金収入					0		0
		長期貸付金回収収入					0		0
		投資有価証券売却収入					0		0
		積立資産取崩収入					0		0
		事業区分間長期借入金収入		3,000,000	7,000,000	7,000,000	17,000,000		17,000,000
		拠点区分間長期借入金収入					0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		その他の活動による収入	40,442	260,400		3,580	304,422		304,422
		その他の活動収入計（7）	40,442	3,260,400	7,000,000	7,003,580	17,304,422	0	17,304,422
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
		投資有価証券取得支出					0		0
		積立資産支出					0		0
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
		事業区分間長期借入金返済支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動による支出	38,142	475,000	66,890		580,032		580,032
		その他の活動支出計（8）	38,142	475,000	66,890	0	580,032	0	580,032
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,300	2,785,400	6,933,110	7,003,580	16,724,390	0	16,724,390
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			694,335	626,856	1,738,089	1,123,572	4,182,852	0	4,182,852
前期末支払資金残高（11）			13,460,972	2,134,760	3,040,213	822,016	19,457,961		19,457,961
当期末支払資金残高（10）＋（11）			14,155,307	2,761,616	4,778,302	1,945,588	23,640,813	0	23,640,813

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	654,294,582	651,539,750	2,754,832
		老人福祉事業収益	114,106,173	109,595,635	4,510,538
		児童福祉事業収益	513,431,159	349,936,122	163,495,037
		保育事業収益	0		0
		就労支援事業収益	14,471,559	14,796,845	-325,286
		障害福祉サービス等事業収益	131,462,786	132,414,925	-952,139
		婦人保護事業収益	84,429,505	93,302,991	-8,873,486
		生活保護事業収益	0		0
		医療事業収益	5,048,826	6,323,978	-1,275,152
		有料老人ホーム事業収益	12,637,605	13,259,997	-622,392
		行政からの受託事業収益	75,066,422	76,994,454	-1,928,032
		経常経費寄附金収益	35,611,168	10,051,468	25,559,700
		その他の収益	2,518,000	3,375,000	-857,000
		サービス活動収益計（１）	1,643,077,785	1,461,591,165	181,486,620
	費用	人件費	1,096,465,751	1,034,240,963	62,224,788
		事業費	196,784,879	184,928,855	11,856,024
		事務費	99,183,806	108,721,638	-9,537,832
		就労支援事業費用	20,025,709	19,953,386	72,323
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	150,972,147	117,608,602	33,363,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,567,964	-34,877,277	-17,690,687
		徴収不能額	0	360,000	-360,000
		徴収不能引当金繰入	0	9,110	-9,110
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	1,510,864,328	1,430,945,277	79,919,051
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		132,213,457	30,645,888	101,567,569
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	222,585	242,820	-20,235
		受取利息配当金収益	1,432,157	1,876,830	-444,673
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	3,131,000		3,131,000
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	4,417,062	4,111,262	305,800
		サービス活動外収益計（４）	9,202,804	6,230,912	2,971,892
	費用	支払利息	8,126,477	6,608,521	1,517,956
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	1,920	-1,920
		サービス活動外費用計（５）	8,126,477	6,610,441	1,516,036
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,076,327	-379,529	1,455,856
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			133,289,784	30,266,359	103,023,425
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,137,438	278,286,000	-274,148,562
		施設整備等寄附金収益	0	145,000	-145,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	674,000	3,000,000	-2,326,000
		固定資産売却益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	1,502,227	214,805	1,287,422
		特別収益計（８）	6,313,665	281,645,805	-275,332,140
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	135,998	93,762	42,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,137,438	277,286,000	-273,148,562
		災害損失	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		その他の特別損失	2,804,195	1,179,522	1,624,673
		特別費用計（９）	7,077,631	278,559,284	-271,481,653
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-763,966	3,086,521	-3,850,487
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			132,525,818	33,352,880	99,172,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		726,677,098	753,324,218	-26,647,120
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		859,202,916	786,677,098	72,525,818
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		79,000,000	60,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		780,202,916	726,677,098	53,525,818

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	621,378,820	32,915,762		654,294,582		654,294,582
		老人福祉事業収益	114,106,173			114,106,173		114,106,173
		児童福祉事業収益	513,431,159			513,431,159		513,431,159
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益	14,567,595			14,567,595	96,036	14,471,559
		障害福祉サービス等事業収益	131,462,786			131,462,786		131,462,786
		婦人保護事業収益	84,429,505			84,429,505		84,429,505
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益		5,048,826		5,048,826		5,048,826
		有料老人ホーム事業収益		12,637,605		12,637,605		12,637,605
		行政からの受託事業収益	50,786,422	24,280,000		75,066,422		75,066,422
		経常経費寄附金収益	35,611,168			35,611,168		35,611,168
		その他の収益	2,518,000			2,518,000		2,518,000
		サービス活動収益計（１）	1,568,291,628	74,882,193	0	1,643,173,821	96,036	1,643,077,785
	費用	人件費	1,024,519,332	71,946,419		1,096,465,751		1,096,465,751
		事業費	193,170,431	3,698,184		196,868,615	83,736	196,784,879
		事務費	92,793,305	6,423,881		99,217,186	33,380	99,183,806
		就労支援事業費用	20,025,709			20,025,709		20,025,709
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	143,087,674	7,884,473		150,972,147		150,972,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,946,264	-621,700		-52,567,964		-52,567,964
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	1,421,650,187	89,331,257	0	1,510,981,444	117,116	1,510,864,328
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		146,641,441	-14,449,064	0	132,192,377	-21,080	132,213,457
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	222,585			222,585		222,585
		受取利息配当金収益	1,431,944	213		1,432,157		1,432,157
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益	3,131,000			3,131,000		3,131,000
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	4,194,618	243,524		4,438,142	21,080	4,417,062
		サービス活動外収益計（４）	8,980,147	243,737	0	9,223,884	21,080	9,202,804
	費用	支払利息	7,002,887	1,123,590		8,126,477		8,126,477
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（５）	7,002,887	1,123,590	0	8,126,477	0	8,126,477
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,977,260	-879,853	0	1,097,407	21,080	1,076,327
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			148,618,701	-15,328,917	0	133,289,784	0	133,289,784
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,137,438			4,137,438		4,137,438
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額	674,000			674,000		674,000
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	1,339,304	162,923		1,502,227		1,502,227
		特別収益計（８）	6,150,742	162,923	0	6,313,665	0	6,313,665
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	135,998			135,998		135,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,137,438			4,137,438		4,137,438
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失	2,699,163	105,032		2,804,195		2,804,195
		特別費用計（９）	6,972,599	105,032	0	7,077,631	0	7,077,631
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-821,857	57,891	0	-763,966	0	-763,966
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			147,796,844	-15,271,026	0	132,525,818	0	132,525,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		752,016,411	-25,339,313		726,677,098		726,677,098
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		899,813,255	-40,610,339	0	859,202,916	0	859,202,916
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金積立額（１６）		79,000,000			79,000,000		79,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		820,813,255	-40,610,339	0	780,202,916	0	780,202,916

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	東京望みの門	望みの門学園	望みの門楽生園	望みの門紫苑荘	望みの門新生舎	グレースホーム	望みの門3カデイサービスセンター	君津ふじしネット	望みの門デイサービスセンター	望みの門ホームヘルプサービス	望みの門かずさの里	望みの門方舟乳児園	望みの門富士見の里	望みの門ピーターパンの家	望みの門木下記念学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益					220,198,612					72,717,857	18,741,918			309,720,433			621,378,820		621,378,820
	老人福祉事業収益				114,106,173													114,106,173		114,106,173
	児童福祉事業収益		26,407,280										214,254,838	97,719,943		14,966,000	160,083,098	513,431,159		513,431,159
	保育事業収益																	0		0
	就労支援事業収益						20,050,209											20,050,209	5,482,614	14,567,595
	障害福祉サービス等事業収益						82,232,065	37,537,974	11,692,747									131,462,786		131,462,786
	婦人保護事業収益			84,429,505														84,429,505		84,429,505
	生活保護事業収益																	0		0
	医療事業収益																	0		0
	有料老人ホーム事業収益																	0		0
	行政からの委託事業収益		4,712,300							46,074,122								50,786,422		50,786,422
	経常経費寄附金収益	29,937,184	3,666,500	70,000	15,000	1,150,000	20,000						324,765	64,719	363,000			35,611,168		35,611,168
	その他の収益	2,518,000																2,518,000		2,518,000
	サービス活動収益計（１）	32,455,184	34,786,080	84,499,505	114,121,173	221,348,612	102,302,274	37,537,974	11,692,747	46,074,122	72,717,857	18,741,918	214,579,603	97,784,662	310,083,433	14,966,000	160,083,098	1,573,774,242	5,482,614	1,568,291,628
費用	人件費	29,098,185	24,396,234	51,922,856	74,423,505	139,100,860	58,783,800	21,907,880	9,657,322	33,002,489	36,475,909	19,218,526	124,735,049	61,939,622	212,248,291	14,243,875	113,364,929	1,024,519,332		1,024,519,332
	事業費		4,045,574	12,753,587	23,715,042	33,669,609	7,238,662	5,240,333	1,456,976		9,261,128	356,028	35,005,918	9,386,362	42,694,914		16,153,152	200,977,285	7,806,854	193,170,431
	事務費	13,104,626	2,825,396	4,894,313	8,562,341	10,317,451	4,230,954	1,621,913	601,942	5,946,173	3,705,799	934,768	11,419,028	4,049,045	9,814,381	1,765,699	10,745,736	94,539,565	1,746,260	92,793,305
	就労支援事業費用						20,050,209											20,050,209	24,500	20,025,709
	授産事業費用																	0		0
	利用者負担額減額																	0		0
	減価償却費	11,294,279	1,671,225	6,081,199	17,286,994	21,241,552	7,359,317	1,520,108	650,572	116,221	3,013,619	341,613	10,527,624	3,948,267	19,223,375	170,388	38,641,321	143,087,674		143,087,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	−2,378,887	−532,331	−3,559,977	−9,464,100	−4,165,214	−628,482	−214,874			−436,889		−5,058,842	−704,805	−5,280,000		−19,521,863	−51,946,264		−51,946,264
	徴収不能額																	0		0
	徴収不能引当金繰入																	0		0
	その他の費用																	0		0
	サービス活動費用計（２）	51,118,203	32,406,098	72,091,978	114,523,782	200,164,258	97,034,460	30,075,360	12,366,812	39,064,883	52,019,566	20,850,935	176,628,777	78,618,491	278,700,961	16,179,962	159,383,275	1,431,227,801	9,577,614	1,421,650,187
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−18,663,019	2,379,982	12,407,527	−402,609	21,184,354	5,267,814	7,462,614	−674,065	7,009,239	20,698,291	−2,109,017	37,950,826	19,166,171	31,382,472	−1,213,962	699,823	142,546,441	−4,095,000	146,641,441
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益												222,585					222,585		222,585
	受取利息配当金収益	990,178	6,635	46,526	3,956	354,923	2,795	3,200	284	3	10,169	111	4,845	8,201	114	4		1,431,944		1,431,944
	有価証券評価益																	0		0
	有価証券売却益	3,131,000																3,131,000		3,131,000
	投資有価証券評価益																	0		0
	投資有価証券売却益																	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,484,640		44,300	101,848	33,302	30,830				843,075	50,700	409,703	690	290,530		8,289,618	4,095,000		4,194,618
	サービス活動外収益計（４）	10,605,818	6,635	90,826	105,804	388,225	33,625	3,200	284	3	10,169	111	1,070,505	58,901	409,817	694	290,530	13,075,147	4,095,000	8,980,147
費用	支払利息					1,607,484							613,066		1,972,156		2,810,181	7,002,887		7,002,887
	有価証券評価損																	0		0
	有価証券売却損																	0		0
	投資有価証券評価損																	0		0
	投資有価証券売却損																	0		0
	その他のサービス活動外費用																	0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	1,607,484	0	0	0	0	0	0	613,066	0	1,972,156	0	2,810,181	7,002,887	0	7,002,887
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		10,605,818	6,635	90,826	105,804	−1,219,259	33,625	3,200	284	3	10,169	111	457,439	58,901	−1,562,339	694	−2,519,651	6,072,260	4,095,000	1,977,260
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		−8,057,201	2,386,617	12,498,353	−296,805	19,965,095	5,301,439	7,465,814	−673,781	7,009,242	20,708,460	−2,108,906	38,408,265	19,225,072	29,820,133	−1,213,268	−1,819,828	148,618,701	0	148,618,701
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益			1,350,000							2,787,438							4,137,438		4,137,438
	施設整備等寄附金収益																	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																	0		0
	固定資産受贈額			200,000									474,000					674,000		674,000
	固定資産売却益																	0		0
	事業区分間繰入金収益																	0		0
	拠点区分間繰入金収益	70,604,721														3,000,000		73,604,721	73,604,721	0
	サービス区分間繰入金収益																	0		0
	事業区分間固定資産移管収益																	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	514,510,178															508,997,350	1,023,507,528	1,023,507,528	0
	その他の特別収益	273,640	3	36,396	1	381,447	34,545				134,483	382,185	21,904		74,700			1,339,304		1,339,304
	特別収益計（８）	585,388,539	3	1,586,396	1	381,447	34,545	0	0	0	2,921,921	382,185	495,904	0	74,700	3,000,000	508,997,350	1,103,262,991	1,097,112,249	6,150,742
費用	基本金組入額																	0		0
	資産評価損																	0		0
	固定資産売却損・処分損					2			1		135,995							135,998		135,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）																	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,350,000							2,787,438							4,137,438		4,137,438
	災害損失																	0		0
	事業区分間繰入金費用																	0		0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		8,000,000		10,000,000		3,000,000			10,000,000		8,000,000	8,000,000			23,604,721	73,604,721	73,604,721	0
	サービス区分間繰入金費用																	0		0
	事業区分間固定資産移管費用																	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	508,997,348		2													514,510,178	1,023,507,528	1,023,507,528	0
	その他の特別費用	2,085,380		188,068					24,320	293,456		43,367	64,572					2,699,163		2,699,163
	特別費用計（９）	514,082,728	0	9,538,070	0	10,000,002	0	3,000,000	24,321	293,456	12,923,433	43,367	8,064,572	8,000,000	0	0	538,114,899	1,104,084,848	1,097,112,249	6,972,599
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		71,305,811	3	−7,951,674	1	−9,618,555	34,545	−3,000,000	−24,321	−293,456	−10,001,512	−338,818	−7,568,668	−8,000,000	74,700	3,000,000	−29,117,549	−821,857	0	−821,857
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		63,248,610	2,386,620	4,546,679	−296,804	10,346,540	5,335,984	4,465,814	−698,102	6,715,786	10,706,948	−1,770,088	30,839,597	11,225,072	29,894,833	1,786,732	−30,937,377	147,796,844	0	147,796,844
前期繰越活動増減差額（１２）		126,750,532	21,045,252	19,663,478	30,465,798	222,127,384	40,783,415	45,209,688	14,909,749	4,893,034	59,133,613	7,841,458	84,212,973	29,634,575	44,773,114	572,348		752,016,411		752,016,411
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		189,999,142	23,431,872	24,210,157	30,168,994	232,473,924	46,119,399	49,675,502	14,211,647	11,608,820	69,840,561	6,071,370	115,052,570	40,859,647	74,667,947	2,359,080	−30,937,377	899,813,255	0	899,813,255
基本金取崩額（１４）																		0		0
その他の積立金取崩額（１５）																		0		0
その他の積立金積立額（１６）			5,000,000	14,000,000	8,000,000			1,000,000					30,000,000	21,000,000				79,000,000		79,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１		189,999,142	18,431,872	10,210,157	22,168,994	232,473,924	46,119,399	48,675,502	14,211,647	11,608,820	69,840,561	6,071,370	85,052,570	19,859,647	74,667,947	2,359,080	−30,937,377	820,813,255	0	820,813,255

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			望みの門在宅サービスセンター	望みの門ハイム	望みの門訪問看護ステーション	富津地区地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	17,858,548		12,198,914	2,858,300	32,915,762		32,915,762
		老人福祉事業収益					0		0
		児童福祉事業収益					0		0
		保育事業収益					0		0
		就労支援事業収益					0		0
		障害福祉サービス等事業収益					0		0
		婦人保護事業収益					0		0
		生活保護事業収益					0		0
		医療事業収益			5,048,826		5,048,826		5,048,826
		有料老人ホーム事業収益		12,637,605			12,637,605		12,637,605
		行政からの受託事業収益				24,280,000	24,280,000		24,280,000
		経常経費寄附金収益					0		0
		その他の収益					0		0
		サービス活動収益計（１）	17,858,548	12,637,605	17,247,740	27,138,300	74,882,193	0	74,882,193
	費用	人件費	15,912,660	4,207,214	21,250,545	30,576,000	71,946,419		71,946,419
		事業費		3,244,135	454,049		3,698,184		3,698,184
		事務費	1,506,129	1,031,871	1,018,573	2,867,308	6,423,881		6,423,881
		就労支援事業費用					0		0
		授産事業費用					0		0
		利用者負担軽減額					0		0
		減価償却費	207,680	7,110,031	301,226	265,536	7,884,473		7,884,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-509,200	-112,500		-621,700		-621,700
		徴収不能額					0		0
		徴収不能引当金繰入					0		0
		その他の費用					0		0
		サービス活動費用計（２）	17,626,469	15,084,051	22,911,893	33,708,844	89,331,257	0	89,331,257
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		232,079	-2,446,446	-5,664,153	-6,570,544	-14,449,064	0	-14,449,064
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					0		0
		受取利息配当金収益	176	31	6		213		213
		有価証券評価益					0		0
		有価証券売却益					0		0
		投資有価証券評価益					0		0
		投資有価証券売却益					0		0
		その他のサービス活動外収益		243,524			243,524		243,524
		サービス活動外収益計（４）	176	243,555	6	0	243,737	0	243,737
	費用	支払利息		1,123,590			1,123,590		1,123,590
		有価証券評価損					0		0
		有価証券売却損					0		0
		投資有価証券評価損					0		0
		投資有価証券売却損					0		0
		その他のサービス活動外費用					0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	1,123,590	0	0	1,123,590	0	1,123,590
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		176	-880,035	6	0	-879,853	0	-879,853
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			232,255	-3,326,481	-5,664,147	-6,570,544	-15,328,917	0	-15,328,917
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0		0
		施設整備等寄附金収益					0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
		固定資産受贈額					0		0
		固定資産売却益					0		0
		事業区分間繰入金収益					0		0
		拠点区分間繰入金収益					0		0
		サービス区分間繰入金収益					0		0
		事業区分間固定資産移管収益					0		0
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0
		その他の特別収益	40,442	6,401	112,500	3,580	162,923		162,923
		特別収益計（８）	40,442	6,401	112,500	3,580	162,923	0	162,923
	費用	基本金組入額					0		0
		資産評価損					0		0
		固定資産売却損・処分損					0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
		災害損失					0		0
		事業区分間繰入金費用					0		0
		拠点区分間繰入金費用					0		0
		サービス区分間繰入金費用					0		0
		事業区分間固定資産移管費用					0		0
		拠点区分間固定資産移管費用					0		0
		その他の特別損失	38,142		66,890		105,032		105,032
		特別費用計（９）	38,142	0	66,890	0	105,032	0	105,032
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,300	6,401	45,610	3,580	57,891	0	57,891
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			234,555	-3,320,080	-5,618,537	-6,566,964	-15,271,026	0	-15,271,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		13,137,228	-4,795,123	-19,694,525	-13,986,893	-25,339,313		-25,339,313
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,371,783	-8,115,203	-25,313,062	-20,553,857	-40,610,339	0	-40,610,339
	基本金取崩額（１４）						0		0
	その他の積立金取崩額（１５）						0		0
	その他の積立金積立額（１６）						0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６		13,371,783	-8,115,203	-25,313,062	-20,553,857	-40,610,339	0	-40,610,339